

## Jegyzőkönyv

a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (MISZJE) Elnökségének

2021. 05. 26. és 2021. 05. 28. között tartott

elektronikus szavazás eredményéről

Az elektronikus szavazás kiírásának időpontja: 2021. 05. 26.

Az e-mailes szavazásban az elnökség alábbi tagjai vettek részt:

Mészáros Sándor	elnök
Dr. Grad-Gyenge Anikó	elnökségi tag
Nagy Kata	elnökségi tag
Szentmártoni János	elnökségi tag
Dr. Mészáros Márton	elnökségi tag
Mezei Katalin	elnökségi tag

Az e-mailes szavazásban az elnökség alábbi tagjai nem vettek részt: Ádám Anikó elnökségi tag (05.17. nappal mandátuma megszűnt).

Az e-mailes szavazás lezárásának időpontjában a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület elnöksége határozatképes.

A jegyzőkönyvet az egyesület munkatársa, dr. Antal Ildikó vezeti, dr. Sifter Veronika és Csepregi János, a MISZJE munkatársai hitelesítik és Mészáros Sándor elnök vezeti.

Előterjesztések:

### **1/Elnökség/ 1. sz. (1/2021.) számú határozati javaslat**

Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (a továbbiakban: MISZJE) úgy határoz, hogy a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatálya alatt a MISZJE ügyvezetése (Elnökség) határoz a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról és a döntéshozó szerv (Közgyűlés) hatáskörébe tartozó, azonban a MISZJE törvényes működésének fenntartásához, a veszélyhelyzet okán kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben.

Indokolás: A veszélyhelyzet ideje alatt a MISZJE Közgyűlése nem ülésezhet. A Közgyűlés ugyan döntéseit meghozhatja ülésezés nélkül is, azonban olyan nagylétszámú testületek esetén, amelyek tagjai csak korlátozott informatikai eszközökkel rendelkeznek az ülésezés nélküli döntéshozatal indokolatlan erőfeszítéseket igényelne a MISZJE és a tagság részéről is. Mindazokat a döntéseket, amelyeket ez idő alatt a törvényes működés fenntartásához meg kell hozni, célszerű ezért az Elnökség hatáskörébe utalni.

#### **1/Elnökség/ 1. sz. (1/2021.) számú határozata**

Az Elnökség 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.

#### **2/Elnökség/ 2. sz.(2/2021.) számú határozati javaslata:**

A MISZJE Elnöksége a 2020. évi számviteli beszámolót, továbbá annak kiegészítő mellékleteit, a közhasznúsági jelentést, továbbá az igazgatói beszámolót, üzleti jelentést az előterjesztettek szerint elfogadja.

Indokolás: A veszélyhelyzet ideje alatt hatályos jogszabályok szerint a számviteli beszámoló készítésére köteles szervezetek beszámolójukat kötelesek legkésőbb 2021. május 31. napjáig elfogadni. A MISZJE munkaszervezete és könyvvizsgálója a beszámolóval és annak könyvvizsgálatával elkészült, valamint a vonatkozó szabályok szerint a számviteli beszámolót a MISZJE Felügyelőbizottsága előzetesen megvizsgálta, jelentésében annak tartalmával egyetértett.

#### **2/Elnökség/ 2. sz.(2/2021) számú határozata**

Az Elnökség 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.

#### **3/Elnökség/3. sz. (3/2021.) számú határozati javaslata**

A MISZJE Elnöksége a MISZJE 2021. évi költségvetését az előterjesztettek szerint elfogadja.

Indokolás: A MISZJE rendes működésének és gazdálkodásának megőrzéséhez, illetve a jogdíjfelosztási feladatok ellátásához az szükséges, hogy a MISZJE elfogadja éves költségvetését.

#### **3/Elnökség/3. sz. (3/2021.) számú határozata:**

Az Elnökség 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.

#### **4/Elnökség/ 4. sz. (4/2021.) számú határozati javaslata**

A MISZJE Elnöksége a MISZJE Felosztási Szabályzatának módosítását az előterjesztettek szerint elfogadja.

Indokolás: A MISZJE rendes működésének és gazdálkodásának megőrzéséhez, illetve a jogdíjfelosztási feladatok ellátásához az szükséges, hogy a MISZJE elfogadja a megemelt előirányzat szerint sarokpontokhoz igazított Felosztási Szabályzat módosítását.

#### **4/Elnökség/ 4. sz. (4/2021.) számú határozata:**

Az Elnökség 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.

**5/Elnökség/ 5. sz. (5/2021.) számú határozati javaslata**

A MISZJE Elnöksége a 2021. évi bérköltséget az előterjesztettek szerint elfogadja.

Indokolás: A MISZJE transzparens működése érdekében az Elnökség jóváhagyása indokolt a 2020-2021. évben történt személyi változások indukálta bérköltségtömeg tekintetében.

**5/Elnökség/ 5. sz. (5/2021.) számú határozata:**

Az Elnökség 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.

**6/Elnökség/6. sz. (6/2021.) számú határozati javaslat**

A MISZJE Elnöksége a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül rendkívüli Közgyűlést hív össze, melynek napirendjére veszi az Elnökség 2/Elnökség/2. sz. (2/2021.), 3/Elnökség/3. sz. (3/2021.), 4/Elnökség/4. sz. (4/2021.) és 5/Elnökség/5. sz. (5/2021.) számú határozatokat.

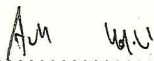
Indokolás: 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 5. § (7) bekezdése alapján az ügyvezetés által elfogadott azon döntéseket, amelyek az alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartoznak, a veszélyhelyzet megszűnését követő legkésőbb 90. napra összehívott rendkívüli közgyűlés napirendjére kell tűzni, kérve azok megerősítését.

**6/Elnökség/ 6. sz. (6/2021.) számú határozata:**

Az Elnökség 4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.

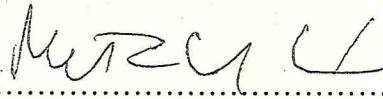
Budapest, 2021. 05. 28.

Jegyzőkönyvvezető:



dr. Antal Ildikó


Levezető elnök:



Mészáros Sándor

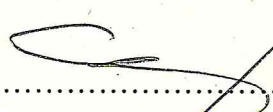
a MISZJE elnöke

Jegyzőkönyv-hitelesítő:



dr. Sifter Veronika

Jegyzőkönyv-hitelesítő:



Csepregi János